

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	中共会同县委办公室							
部门（单位）职责	围绕县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责对党的路线、方针、政策和县委决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实情况进行督促检查，调查研究，办文办会、收集反馈信息，综合重要情况，信息报送等。							
年度总体目标	在县委、县政府的正确领导下，县委办公室紧紧围绕全县工作中心，充分发挥参谋助手、组织协调、政务服务、督促检查和后勤保障等职能，创新机制，扎实工作，有力保证和促进各项工作的高效运行。							
预算情况	部门预算总额（万元）					684. 52		
	（1）基本支出					653. 52		
	（2）项目支出					31. 00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
投入指标（10分）	预算管理	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
产出指标（30分）	数量指标	全年办理各类文件	≥	10	份	考核全年办理各类文件数量。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		全年收发各类电文	≥	10	件	考核全年收发各类电文数量。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		完成改革任务	≥	1	项	考核完成改革任务数量。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		开展党纪学习教育次数	≥	2	次	考核开展党纪学习教育次数情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		开展保密知识培训次数	≥	1	次	考核开展保密知识培训次数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		开展会议次数	≥	10	次	考核开展会议次数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
		开展督导检查次数	≥	10	次	考核开展督导检查次数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	考核资金使用合规性情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		办公办文办事错误发生次率	=	0	%	考核办公办文办事错误发生次率情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	时效指标	完成及时性	定性	2026年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2026年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
效益指标（30分）	经济效益指标	推动经济社会发展	定性	效果明显	无	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	
	社会效益指标	当好县委服务参谋，确保县委决策部署落地	定性	效果明显	无	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	
	生态效益指标	实现绿色发展	定性	效果明显	无	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	
	可持续影响指标	完善制度机制，提升治理效能	定性	效果明显	无	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	考察服务对象满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
成本指标（20分）	经济成本指标	基本支出	≤	653.52	万元	考核基本支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
		项目支出	≤	31.00	万元	考核项目支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
	社会成本指标	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	

项目支出绩效目标表

填报单位	中共会同县委办公室		项目名称	保密、网络维护、国安、政研工作经费			预算金额（万元）	30	
绩效目标	高质量完成保密、政研等工作。								
分解指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
投入指标（10分）	预算管理	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		
产出指标（30分）	数量指标	开展保密检查	5	考核开展保密检查情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥		
	质量指标	检查保密度	100	筑牢保密防线，防止泄密。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
	时效指标	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
效益指标（30分）	经济效益指标	促进经济社会发展	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
	社会效益指标	服务经济社会发展大局	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
	可持续影响指标	信息安全风险长期防控	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	县委办满意度	95	考察县委办满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
成本指标（20分）	经济成本指标	项目成本	30	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤		
	社会成本指标	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		

项目支出绩效目标表

填报单位	中共会同县委办公室		项目名称	非税征收成本			预算金额（万元）	1	
绩效目标	完成征收国有资源有偿使用收入等非税收入，负责本单位国有资源日常管理维护等。								
分解指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
投入指标（10分）	预算管理	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		
产出指标（30分）	数量指标	非税征收	5	考核非税征收情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥		
	质量指标	非税征收度	100	考核非税征收度情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
	时效指标	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
效益指标（30分）	经济效益指标	促进经济社会发展	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
	社会效益指标	服务经济社会发展大局	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
	可持续影响指标	收入结构优化	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	县委办满意度	95	考察县委办满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
成本指标（20分）	经济成本指标	非税征收成本	1	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤		
	社会成本指标	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		